

**§157**

KS2022/110

## Tillköp av närtrafik på helger

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

### Ärendet

Bollebygds kommun gjorde ett tillköp av Västtrafik för närtrafik under helger 2017. Västtrafik har sagt upp dessa avtal då nya kalkyler har tagits fram för tillköp av närtrafik. Utveckling av närtrafiken inom befintligt koncept beslutades i Trafikplan 2023 för Västtrafik av Västra Götalandsregionen. Trafikförändringar för närtrafiken genomförs vid tidtabellsskiftet i december 2022. För att närtrafiken skall gälla under helger från nästa tidtabellsskifte i december 2022 vill Västtrafik ha ett beslut från kommunen senast 30 oktober 2022

Utvecklingen av närtrafiken innebär ett integrerat biljettsortiment. Närtrafiken synliggörs i reseplaneraren. Antalet tidsintervaller utökas från fem till sju turer måndag till fredag. Närtrafikhallplatser tillåts i kollektivtrafikstråk även utanför tätorter. Regional likriktning gällande finansiering av utbud utöver grundutbudet.

År 2019 gjordes det 446 resor till en kostnad av 162 046 kronor. År 2021 gjordes det 129 resor till en kostnad av 58 079 kronor. År 2019 är ett mer relevant år att utgå från antal resor. År 2021 gjordes inte så många resor på grund av coronapandemin.

Bollebygds kommun har fått en kalkyl för tillköp av närtrafiken från Västtrafik. Västtrafik påpekar att kalkylen är svår att göra både när det gäller priset per resa och bedöma antalet resor men att faktureringen alltid sker utifrån faktiskt utfall. Kalkylen omfattar tillköp av närtrafiksintervall lördag och söndag, samma tider som närtrafiken erbjuds idag. Kl: 09:30-10:30, 12:30-13:30, 15:00-16:00, 18:00-19:00. Kalkylen är framtagen utifrån ett beräknat resande om 520 resor per år.

Den nedan redovisade totala beräknade nettokostnaden utgår från det beräknade antalet resor per år samt kostnader för Västtrafiks åtagande enligt följande:

- Direkta trafikknaster, baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik anlitate trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
- Kostnaden för beställningscentral och drift samt administration, en bedömd snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
- Beräknade biljettintäkter, intäkterna beräknas utifrån fast snittintäkt per resenär.



- Administrationskostnaden, en fast årlig avgift som utgörs av centrala administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den direkta trafik kostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta trafik kostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta trafik kostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och intervallet 11-20 mkr är kostnaden 30 tkr.

Beräknad nettokostnad: Beräknat antal resor, 520 resor per år. Direkta trafik kostnader, 350 kronor per resa till en kostnad av 182 000 kronor. Beställning, drift och administration 40 kronor per resa till en kostnad av 20 800 kronor. Beräknad biljettintäkt 18 kronor per resa till en kostnad av – 9 360 kronor. Administrationskostnad fast avgift per år till en kostnad av 6 000 kronor. Total nettokostnad per år till en kostnad av 199 440 kronor beräknat på 520 resor.

Total beräknad nettokostnad 199 440 kronor för resor med närtrafik under helger i Bollebygds kommun beräknat på 520 resor per år. Det finns en avsatt budget på 350 tkr för tillköp av närtrafik och seniorrabatt i årets budget. Det kan innebära att medel behöver skjutas till framöver utifrån beslut som tas för framtida tillköp av seniorrabatt.

## **Förslag till beslut**

### **Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att göra tillköp av Västtrafik, för närtrafik i Bollebygds kommun under helger.

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

## **Beslutsunderlag**

- Tillköp av närtrafik på helger
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- Kalkyl för tillköp av närtrafikintervall utöver grundutbud
- §100 KS Utveckling av närtrafik - information

## **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## **Paragrafen är justerad**